

**Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda**  
**2016.évi költségvetés teljesítése**  
**Költségvetési kiadások**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	adatok Ft-ban <b>Teljesítés %- ban</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 402 000	12 294 176	10 262 147	
Céljuttatás, jutalom		315 000	302 282	
Béren kívüli juttatások	250 000			
Közlekedési költségértés	90 000	90000	45 105	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>10 742 000</b>	<b>12 699 176</b>	<b>10 609 534</b>	
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>		<b>58 824</b>	<b>58 824</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 742 000</b>	<b>12 758 000</b>	<b>10 668 358</b>	<b>83,60%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 863 000</b>	<b>3 863 000</b>	<b>2 928 440</b>	<b>75,80%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó			2 912 558	
Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000	123 676	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	415 000	229 463	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>670 000</b>	<b>685 000</b>	<b>353 139</b>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	54 928	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	65 709	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>120 637</b>	
Közüzemi díjak	420 000	1 326 498	603 478	
Vásárolt élelmezés	1 490 000	1 533 502	1 533 502	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	25 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	2 000	
Egyéb szolgáltatások	399 000	399 000	88 930	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 369 000</b>	<b>3 369 000</b>	<b>2 252 910</b>	
Kiküldetések kiadásai	70 000	75 000	72 309	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>70 000</b>	<b>75 000</b>	<b>72 309</b>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 000	853 000	733 287	
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000		
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>868 000</b>	<b>863 000</b>	<b>733 287</b>	

<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 127 000</b>	<b>5 142 000</b>	<b>3 532 282</b>	<b>68,60%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>17 732 000</b>	<b>21 763 000</b>	<b>17 129 080</b>	<b>78,70%</b>

## Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda 2016.évi költségvetés teljesítése

### Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési bevételek	0	15 000	12 296	
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>12 296</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>12 296</b>	<b>81,90%</b>

## Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda 2016.évi költségvetés teljesítése

### Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257000	4273000	4016000	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>257 000</b>	<b>4 273 000</b>	<b>4 016 000</b>	<b>93,90%</b>
Központi, irányító szervei támogatás	17475000	17475000	17051693	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>17 732 000</b>	<b>21 748 000</b>	<b>21 067 693</b>	<b>96,90%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>17 732 000</b>	<b>21 748 000</b>	<b>21 067 693</b>	<b>96,80%</b>